

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	470,622,822.00	465,274,480.66	PASIVO	159,379,446.50	165,017,390.15
ACTIVO CIRCULANTE	241,126,999.47	237,014,181.19	PASIVO CIRCULANTE	74,230,063.40	79,055,826.27
Efectivo y Equivalentes	138,171,346.85	137,952,633.08	Cuentas por pagar a Corto Plazo	53,763,599.13	56,316,634.73
Efectivo	166,356.68	303,824.68	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,612,975.42	2,588,792.87
Bancos/Tesorería	135,411,107.78	135,055,321.08	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,478,756.31	11,032,854.12
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	26,913,090.55	28,313,185.39
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	259,776.64	259,381.57	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,334,105.75	2,334,105.75	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	8,156,499.62	8,374,446.66
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	81,406,442.00	79,568,257.26	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	15,788,362.60	14,021,252.30	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,602,277.23	6,007,355.69
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	65,618,079.40	65,547,004.96	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	20,454,546.27	22,727,273.54
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	20,454,546.27	22,727,273.54
Derechos a recibir bienes o servicios	21,536,349.75	19,480,429.98	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	5,000,000.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	16,536,349.75	19,480,429.98	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Transito	0.00	0.00			

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	12,860.87	12,860.87	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	11,918.00	11,918.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	241,126,999.47	237,014,181.19	Ingresos por Clasificar	11,918.00	11,918.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	229,495,822.53	228,260,299.47	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	74,230,063.40	79,055,826.27
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	85,149,383.10	85,961,563.88
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	85,149,383.10	85,961,563.88
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,002,782.03	208,829,606.07	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	88,727,172.84	88,727,172.84			
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	67,558,339.82	67,558,339.82			
Infraestructura	0.00	0.00			

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	54,717,269.37	52,544,093.41	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	85,149,383.10	85,961,563.88
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	91,463,839.43	91,463,839.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	12,893,077.12	12,893,077.12	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,154.99	75,154.99	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	199,537.57	199,537.57	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	62,764,392.40	62,764,392.40	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,370,204.84	3,370,204.84	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,802,638.46	9,802,638.46	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,358,834.05	2,358,834.05	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	72,970,798.93	72,033,146.03	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	85,149,383.10	85,961,563.88
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	14,867,858.00	14,707,988.56	TOTAL PASIVO	159,379,446.50	165,017,390.15
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	311,243,375.50	300,257,090.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	58,102,940.93	57,325,157.47	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00			
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00			
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	311,243,375.50	300,257,090.51
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	149,710,426.78	138,724,141.79
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	149,710,426.78	138,724,141.79
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	161,532,948.72	161,532,948.72
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	161,532,948.72	161,532,948.72
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	229,495,822.53	228,260,299.47	Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	470,622,822.00	465,274,480.66	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00



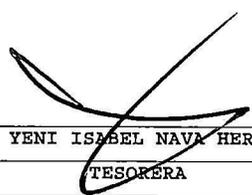
HA &&&

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
			TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	311,243,375.50	300,257,090.51
			Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	311,243,375.50	300,257,090.51
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	470,622,822.00	465,274,480.66
Cuentas de Orden Contables					
Cuentas de Orden no Presupuestarias					
Cuenta de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43			
Rezago por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20			
Multas federales pendientes de cobro	5,484,854.18	5,484,854.18			
Cuentas de Orden Presupuestarias					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	746,536,513.64	746,536,513.64			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	179,981,808.76	248,505,369.99			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	566,554,704.88	498,031,143.65			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	746,536,513.64	746,536,513.64			

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	307,387,717.62	389,650,449.67		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,547,493.34	7,996,529.32		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,534,413.52	4,718,751.69		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	408,066,889.16	344,170,782.96		

 AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024 LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. YENI ISABEL NAVA HERNANDEZ TESORERA	 LIC. VALERIA TOLEDO FLORES CONTRALORA INTERNA
---	---	---

